LF AI Impact Equity US RH

ISIN: DE000A2P0UE5 Scope Fonds-Rating: -

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 29.07.2025	36,63 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

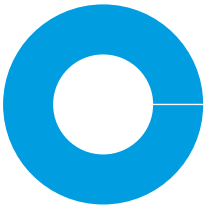
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,07%	11,78%	8,37%	-	8,34%
Rendite kumuliert	7,07%	39,71%	49,48%	-	51,27%
Volatilität	21,42%	15,73%	13,34%	-	13,20%
Sharpe Ratio	0,22	0,57	0,51	-	0,61
Max. Verlust	-15,50%	-15,50%	-16,55%	-	-23,85%
Max. Gewinn	13,65%	24,11%	24,11%	-	8,01%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Informationstechnologie	39,6%
Finanzen	13,7%
Gesundheitswesen	13,1%
Kommunikationsdienste	10,6%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,6%

Stand: 31.05.2025

Länder

USA	95,5%
Deutschland	2,8%
Weitere Anteile	1,7%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	8,8%
Apple Inc.	8,6%
Cisco Systems, Inc.	5,8%
Meta Platforms Inc.	4,6%
Nike Inc - Cl B	4,5%
McDonald's	4,0%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de